

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MANWAH

MAN WAH HOLDINGS LIMITED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

**公司秘書變更、
授權代表變更及
審核委員會成員組成變更**

公司秘書變更

敏華控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉曉汀女士（「劉女士」）將辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零一九年五月二十八日起生效。

曾海林先生（「曾先生」）將獲委任為公司秘書，自二零一九年五月二十八日起生效。

劉女士確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧及概無其他與彼辭任公司秘書有關之事宜須促請本公司股東垂注。

曾先生，為本公司執行董事及首席財務官。曾先生為本公司的提名委員會及薪酬委員會成員。曾先生亦為本集團若干附屬公司的監事或董事（視乎情況而定）。彼於二零零四年取得香港大學工商管理（主修會計及財務）學士學位。曾先生為香港會計師公會之會員。在加入本公司之前，曾先生自二零一三年十月至二零一七年二月曾為理文造紙有限公司（股份代號：2314）之一間附屬公司的副財務總監，該公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。在此之前，彼自二零零九年九月至二零一三年九月曾擔任德勤•關黃陳方會計師行的審計經理。

授權代表變更

劉女士將辭任就聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言之本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例（「公司條例」）代表本公司於香港接受任何將向本公司送達之法律程序文件或通知之本公司授權代表（統稱「授權代表」），而曾先生將獲委任為就上市規則及公司條例而言之授權代表，自二零一九年五月二十八日起生效。

董事會謹藉此機會感謝劉女士於彼之任期內對本集團作出之寶貴貢獻。

審核委員會成員組成變更

本公司董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行董事簡松年先生（「簡先生」）已獲委任為審核委員會成員，自二零一九年五月二十八日起生效。

承董事會命
敏華控股有限公司
主席
黃敏利

香港，二零一九年五月二十七日

於本公佈日期，執行董事為黃敏利先生、許慧卿女士、Alan Marnie先生、戴全發先生、黃影影女士及曾海林先生；及獨立非執行董事為周承炎先生、王祖偉先生、簡松年先生及丁遠先生。